

***DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY***

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
Organization name: *DNSE Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
Stock code/ Broker code: *DSE*

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngõ Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Address *Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234
Telephone *024.7108.9234*

- Fax: Không có/*None*

- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**") nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 440/QĐ-XPHC ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

*On 27/11/2025, DNSE Securities Joint Stock Company ("**DNSE**") received Decision on administrative sanctions No. 440/QĐ-XPHC dated November 25, 2025 of the State Securities Commission.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2025 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on November 27, 2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 440/QĐ-XPHC ngày 25/11/2025/
Administrative penalty decision No. 440/QĐ-XPHC dated 25/11/2025.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương

Số: 440 /QĐ-XPNC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 25/BB-VPNC lập ngày 13/11/2025;

Căn cứ Quyết định số: 321/QĐ-GQXP ngày 13/10/2025 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán DNSE (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thi Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 115/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2025; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ (Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét, Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 4.029.800 triệu đồng, tại ngày 30/6/2025 là 4.156.250 triệu đồng. Theo Báo cáo tình hình hoạt động tháng 4 và tháng 8 năm 2025 của Công ty, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với mã chứng khoán GEX tại ngày 30/4/2025 là 428.894 triệu đồng, chiếm 10,6% Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2024; dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với mã chứng khoán VIX tại ngày 31/8/2025 là 426.287 triệu đồng, chiếm 10,25% Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/6/2025, vượt quá 10% Vốn chủ sở hữu của Công ty).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Ngọc Linh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán DNSE không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần chứng khoán DNSE phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện

hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Đỗ Trần Bảo Ngân – Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b). ✓



